

ที่ GL18/2560

วันที่ 30 มีนาคม 2560

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) คือ Creation Investments Sri Lanka LLC (“Creation”) และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพต่อนักลงทุนในต่างประเทศ ตามหนังสือที่ ก.ล.ต.จท. 83/2560 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ Creation แล้วซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน)
การออกและเสนอขาย	ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
วิธีการจัดสรร	จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ Creation ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ออกหุ้นกู้	30 มีนาคม 2560
วงเงิน	20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 693,096,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน 34.6548 บาทต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ)
อายุ	3 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5 ต่อปี
ราคาแปลงสภาพ	70 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ได้นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

	แปลงสภาพ โดยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันทำการวันสุดท้ายของในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
--	---

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนิชิตะ)

กรรมการ